

**INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**SOVEREIGN CAPITAL S.A. W LIKWIDACJI**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 SIERPNIA 2024 ROKU**

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sovereign Capital S.A. w likwidacji**  
**z dnia 13 sierpnia 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie...

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>			

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sovereign Capital S.A. w likwidacji**  
**z dnia 13 sierpnia 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2023
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2023
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorom w związku z pełnieniem funkcji w roku 2023
10. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2023
11. Zamknięcie Zgromadzenia

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>			

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sovereign Capital S.A. w likwidacji**  
**z dnia 13 sierpnia 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

Po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki Sovereign Capital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do 19 lutego 2023 r. oraz od 20 lutego 2023 do 31 grudnia 2023 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2023 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>			

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sovereign Capital S.A. w likwidacji**  
**z dnia 13 sierpnia 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki w roku 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do 19 lutego 2023 r. oraz od 20 lutego 2023 do 31 grudnia 2023 roku Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>			

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sovereign Capital S.A. w likwidacji**  
**z dnia 13 sierpnia 2024 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do 19 lutego 2023 r. (w wysokości 958.205,06 zł) oraz od 20 lutego 2023 do 31 grudnia 2023 roku (w wysokości 1 368 250,24 zł) tj. w łącznej wysokości 2.326.455,30 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>			

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sovereign Capital S.A. w likwidacji**  
**z dnia 13 sierpnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**Panu Robertowi Jędrzejowskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Robertowi Jędrzejowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 20.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>			

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sovereign Capital S.A. w likwidacji**  
**z dnia 13 sierpnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Piotrowi Witkowskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Witkowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2023 r. do 19.02.2023 r.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>			

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sovereign Capital S.A. w likwidacji**  
**z dnia 13 sierpnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium likwidatorowi Spółki**  
**Panu Robertowi Jędrzejowskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić likwidatorowi, Panu Robertowi Jędrzejowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 20.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>			

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sovereign Capital S.A. w likwidacji**  
**z dnia 13 sierpnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki**  
**Panu Piotrowi Witkowskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić likwidatorowi, Panu Piotrowi Witkowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 20.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>			

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sovereign Capital S.A. w likwidacji**  
**z dnia 13 sierpnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Piotrowi Taracha**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Taracha, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>			

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sovereign Capital S.A.**  
**z dnia 13 sierpnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Ryszardowi Klimczyk**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Klimczyk, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>			

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sovereign Capital S.A. w likwidacji**  
**z dnia 13 sierpnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Wiesławowi Musiejewskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Musiejewskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2023 r. do 12.05.2023 r.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>			

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sovereign Capital S.A. w likwidacji**  
**z dnia 13 sierpnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Marcinowi Zdanowskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Zdanowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>			

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sovereign Capital S.A. w likwidacji**  
**z dnia 13 sierpnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Pani Magdalenie Kowalskiej Jędrzejowskiej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Magdalenie Kowalskiej Jędrzejowskiej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2023 r. do 20.02.2023 r.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>			